



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale



V SETTORE LL.PP., MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE L.M. N. 200 DEL 09 OTT. 2017

REGISTRO GENERALE N. 369 DEL 17/10/17

OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria di tratti delle vie Colombo, Mentana, Saffi, Cilea, A. Grandi, Paganini, Dei Lilla e c.so Garibaldi. Contratto Rep. n. 36399 del 28/09/2017. C.I.G. 69266937E2
Anticipazione prezzo d'appalto. Liquidazione fattura n. 08 del 02/10/2017.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con Determina a Contrarre R.G. n.1144 del 27/12/2016, sono stati finanziati con fondi del Bilancio Comunale € 158.000,00, i lavori di che trattasi, Impegno n.742/2016;
- con la Determina sopracitata, è stata avviata la procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 59, 60 e 95, comma 4, lettera a), mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il Bando ed il Disciplinare di Gara sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici al n. id: 141562, nonché, all'albo pretorio on-line Comunale al prot. n.2388/2016 in data 27/12/16;
- Nell'avviso pubblico di bando, tra le altre cose, è stato previsto che:

a) l'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara è pari ad € 132.406,67 (IVA esclusa), escluso di € 1.761,00 (IVA esclusa), per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto, l'importo complessivo del servizio ammonta ad € 134.167,67 (IVA esclusa);

Con Determina R.G. n. 638 del 03/07/2017 del Capo Settore Lavori Pubblici, Manutenzione si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori nei confronti della ditta Agosta Costruzioni S.R.L. Via Provinciale Modica-Noto 43 97015 Modica (RG) P.I.: 01220430886;

Con contratto R.E.P. n. 36399 del 28/09/2017 registrato a Modica il 28/09/2017 al numero 2608 seire IT, i lavori sono stati affidati alla ditta Agosta Costruzioni S.R.L. Via Provinciale Modica-Noto 43 97015 Modica (RG) P.I.: 01220430886 per l'importo contrattuale di €. 102.795,63 al netto del ribasso del 23,6937% comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €. 1.761,00;

Per i lavori di che trattasi è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016;

Visto il certificato di pagamento N. 1 di acconto del 20% del 26/09/2017 di €. 22.615,04 di cui €. 20.559,13 per anticipazione ed €. 2.055,91 per iva al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 7/17E del 26/09/2017 acquisita al protocollo generale al n. 26733 in data 26/09/2017, di €. 25.082,14 IVA compresa;

Vista la nota di credito n. 1/17E del 02/10/2017 acquisita al protocollo generale al n. 27303 in data 02/10/2017, di €. 25.082,14 IVA compresa con la quale è stata stornata la fattura n. 7/17E;

Vista la fattura elettronica n. 8/17E del 02/10/2017 acquisita al protocollo generale al n. 27314 in data 02/10/2017, di €. 22.615,04 IVA compresa;

Vista la polizza fidejussoria emessa dalla Elba Assicurazioni in data 21/09/2017 agenzia di paternò n. 1148487, allegata al contratto, con la quale viene garantito l'importo fino ad €. 21.074,00;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INAIL n. 8768805 del 07/09/2017 con scadenza di validità il 05/01/2017, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto il parere favorevole alla liquidazione apposto a margine della fattura dal Direttore dei lavori Geom. Vasile Sebastiano;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma riportata in fattura, alla ditta Agosta Costruzioni S.R.L. Via Provinciale Modica-Noto 43 97015 Modica (RG) P.I.: 01220430886;

Visto l'impegno assunto con Determina del Capo Settore LMP 231 del 27/12/2016 R.G. n. 1144 del 27/12/2016, all'intervento M 7 P 01 T 2 M.A 02, Capitolo 457, impegno 742/2016 per €. 120.000,00 ed all'intervento M 10 P 05 T 2 M.A 02, Capitolo 557, impegno 742/2016 per €. 38.000,00, Reimputate all'annualità 2017;

Vista la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

Visto l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

Vista la determina della Sindacale n. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/10/2017 a tutto il 31/12/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Liquidare e pagare entro i termini previsti dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta Agosta Costruzioni S.R.L. Via Provinciale Modica-Noto 43 97015 Modica (RG) P.I.: 01220430886 la fattura n 08/17E emessa in data 02/10/2017, acquisita al prot. Generale del Comune di Scicli in data 02/10/2017 al N. 27314 dell' importo complessivo di € 22.615,04 IVA compresa, riferita all'anticipazione del 20% per i lavori di manutenzione ordinaria di tratti delle vie Colombo, Mentana, Saffi, Cilea, A. Grandi, Paganini, Dei Lilla e c.so Garibaldi, di cui Imponibile € 20.559,13, ed IVA € 2.055,91;
2. Prelevare la superiore e complessiva somma di € 22.615,04 IVA compresa dal seguente intervento:
 - M 7 P 01 T 2 M.A 02, Capitolo 457, impegno 742/2016 ove risulta impegnata per effetto della Determina RG n. 1144 del 27/12/2016, reimputata al 2017;
3. Accredire alla ditta Agosta Costruzioni S.R.L. Via Provinciale Modica-Noto 43 97015 Modica (RG) P.I.: 01220430886 la somma di € 20.559,13 mediante bonifico bancario sul Conto Corrente bancario dedicato acceso presso la banca Unicredit ag. Modica - Sampieri IBAN : IT 31M0200884481000010795422;
4. Riversare, nella qualità di committente l'importo di €. 1.563,14 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
5. Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;
6. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;
7. Dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
8. Dare atto che il lotto CIG è: 69266937E2
9. Trasmettere la presente in uno a tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vito Sebastiano

Il Capo Settore
Ing. Pisani Andrea

10) DI STORNARE LA FATTURAZIONE N 07/17E del 26.09.2017
erroneamente emessa con la NOTA di credito N 01/17E
del 02.10.2017

F. Pisani

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 742/2016

LIQ = 2321/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi ~~17~~ OTT. 2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti